



# 2021 年度

---



预算代码：731

单位名称：永清县科学技术协会

二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### 六、预算绩效情况说明

### 七、机关运行经费情况

### 八、政府采购情况

### 九、国有资产占用情况

### 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- (一) 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。
- (二) 普及科学知识、传播科学思想和方法，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。
- (三) 反映科学技术工作者的意见、建议和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与全县科学技术政策、法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。
- (四) 表彰优秀科学技术工作者，举荐人才。
- (五) 开展科学论证，咨询服务，提出政策、建议，推广先进技术，促进科学成果转化。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务、资格评审等工作。
- (六) 开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好往来。
- (七) 开展科技工作者的继续教育和培训工作。
- (八) 举办符合永清县科协宗旨的社会公益性事业。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县科学技术协会(本级)	参公事业单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市永清县科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	168.78	一、一般公共服务支出	32	152.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	145.77
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	6.89
四、上级补助收入	4	33	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	201.78	本年支出合计	58	185.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	60	16.26
	30			61	
总计	31	201.92	总计	62	201.92

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市永清县科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		201.78	168.78	33				
206	科学技术支出	195.30	162.30	33				
20607	科学技术普及	195.30	162.30	33				
2060701	机构运行	159.97	159.97					
2060702	科普活动	35.33	2.33	33				
221	住房保障支出	6.48	6.48					
22102	住房改革支出	6.48	6.48					
2210201	住房公积金	6.48	6.48					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>185.66</b>	<b>152.66</b>	<b>33</b>			
206	科学技术支出	179.17	146.17	33			
20607	科学技术普及	179.17	146.17	33			
2060701	机构运行	143.84	143.84				
2060702	科普活动	35.33	2.33	33			
221	住房保障支出	6.49	6.49				
22102	住房改革支出	6.49	6.49				
2210201	住房公积金	6.49	6.49				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市永清县科学技术协会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	168.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38		146.17		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		6.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	168.78	本年支出合计	59		152.66		
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60		16.26		
一般公共预算财政拨款	29	0.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	168.92	总计	64		168.92		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		185.66	152.66	33
206	科学技术支出	179.17	146.17	33
20607	科学技术普及	179.17	146.17	33
2060701	机构运行	143.84	143.84	
2060702	科普活动	35.33	2.33	33
221	住房保障支出	6.49	6.49	
22102	住房改革支出	6.49	6.49	
2210201	住房公积金	6.49	6.49	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	36.68	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	88.96	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	6.49	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.76	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30218	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.6	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.64	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		145.77	公用经费合计					6.88

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0.03
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市永清县科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入，空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市永清县科学技术协会（本级）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，空表列示。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）201.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支增加了 29.97 万元，增长了 14.84%，主要原因是上级补助项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 201.92 万元，其中：财政拨款收入 168.92 万元，占 83.66%；上级补助收入 33 万元，占 16.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 185.66 万元，其中：基本支出 152.66 万元，占 82.23%；项目支出 33 万元，占 17.77%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 168.92 万元，比 2020 年度增加 11.97 万元，增长 7.09%，主要是人员费用；本年支出 168.92 万元，较 2020 年度增加 11.97 万元，增长 7.09%，主要是人员费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 168.92 万元，比上年增加 11.97 万元；增长 7.09%，主要是人员费用；本年支出 168.92 万元，比上年增加 11.97 万元，增长 7.09%，主要是人员费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度

持平，主要原因本单位无政府性基金预算财政收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算收入。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 168.92 万元，完成年初预算的 106.99%，比年初预算增加 11.03 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出增加；本年支出 168.92 万元，完成年初预算的 106.99%，比年初预算增加 11.03 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是基本支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.99%，比年初预算增加 11.03 万元，主要是基本支出增加；支出完成年初预算 106.99%，比年初预算增加 11.03 万元，主要是基本支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平。本单位无政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平。本单位无国有资本经营预算收入。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 168.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 162.43 万元，占 96.16%，主要用于



科普活动及机构运行等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 6.49 万元，占 3.84%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 152.66 万元，其中：

人员经费 145.77 万元，主要包括基本工资 36.68 万元、津贴补贴 88.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.65 万元、职工基本医疗保险缴费 4.23 万元、住房公积金 6.49 万元、生活补助 0.61 万元、奖励金 0.15 万元。

公用经费 6.89 万元，主要包括办公费 2.46 万元、印刷费 1.36 万元、邮电费 0.44 万元、维修（护）费 0.14 万元、会议费 0.05 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.03 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 0.64 万元、其他交通费用 0.98 万元。

### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是本单位业务单纯，接待少；较 2020 年度决算增持平，主要是本单位业务单纯，接待少。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参

加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平,较上年持平,主要是本部门 2020 年、2021 年均未发生因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算持平，较上年持平,主要是 2020 年、2021 年均未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 较上年持平,主要是 2020 年、2021 年均未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平，主要是 2020 年、2021 年均未发生公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.03，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 1 批次、6 人次。公务接待费支出较预算持平,主要是本单位业务简单，接待少；较上年度持平,主要是本单位业务简单，接待少。

## 六、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度无政府性基金预算项目支出。

组织对“科普经费”“全民科学素质经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“科普经费”“全民科学素质经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 科普经费项目及全民科学素质经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“科普经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.33 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了群众科普素质，完成了年初设定的绩效目标。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	县科协科普经费						
主管部门	永清县科学技术协会			实施单位	永清县科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.33	1.33	1.33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.33	1.33	1.33	—	100%	—

	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过组织开展多种形式的科普宣传、创建示范基地等活动，提高群众科普素质。				通过组织开展多种形式的科普宣传活动，提高了群众科普素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：科普微信公众号维护	不少于 365 条	不少于 365 条	5	5	
			指标 2：创建科普示范基地	预计创建 2 个	实际创建 6 个	5	5	
		质量指标	指标 1：工作合格率	完成 95% 以上	100%	10	10	
			指标 2：工作合格率	完成 95% 以上	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按期完成情况	公众号定期更新	100%	5	5	
	成本指标	指标 2：按期完成情况	科普示范基地按期完成	100%	5	5		
		指标 1：公众号维护费	0.6 万	0.6 万	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 2：创建科普示范基地费用	0.73 万	0.73 万	5	5	
			经济效益指标	指标 1： 指标 2：				
		生态效益指标	指标 1：科普素质提高 指标 2：	科普素质提高	科普素质提高	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：管理实施制度健全性 指标 2：	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众群众满意度 指标 2：	95% 以上	95% 以上	10	10		
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

（2）“全民科学素质经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.33 万元，执行数为 0.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 通过项目实施，

提高了广大中学生的科普素质，完成了年初设定的绩效目标。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		县科协全民科学素质经费						
主管部门		永清县科学技术协会			实施单位	永清县科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.33	0.33	0.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为有效贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，开展科普知识答题活动，为广大群众提供一次科普学习的机会。			参与人数达 992 人次，进一步提高了全民科学素质。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：组织开展网上科普知识答题	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：工作合格率	95%以上	95%以上	20	20	
		时效指标	指标 1：活动按期完成率	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标 1：开展活动所需费用	0.33	0.33	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1： 指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：激发广大群众热爱科学、提高群众科普素质	热爱科学	热爱科学	15	15	
		生态效益 指标	指标 1： 指标 2：					
	效益 指标	可持续影响 指标	指标 1：管理实施制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：群众参与热情度、兴趣度	95%以上	95%以上	10	10	
		指标 2：						

		.....				
总分				100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

财政局对本单位年初预算项目进行了复评：复评得分 88.37 分，评价等级为良。

### **（四）部门整体绩效自评结果。**

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 90.5 分，评价等级为优。从评价情况来看，我单位较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

## 附件 1

## 部门（单位）整体绩效自评表

填报日期：2022 年 7 月 20 日

部门（单位）名称	永清县科学技术协会	单位负责人（签字）				
联系人	何红云	联系电话	0316-6624278			
评价时段	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日					
年度部门 （单位）预算 执行情况	预算收入（万元）		预算支出（万元）			
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	157.89	168.78	人员经费	141.66	145.77
	上级补助收入		33	日常公用经费	13.9	6.89
	事业收入			专项公用支出	2.33	2.33
	经营收入			专项项目支出		33

		附属单位上缴收入					---		
		其他收入					---		
		合计		157.89	201.92		合计	157.89	201.92
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款 其他资金		执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	普及科普知识	加强科普组织建设，提升群众科普素质	科普经费	通过组织开展科普培训、科普宣传，普及科普知识，提高群众科普素质	1.33	1.33		1.33	1.33
	提升全民科学文化素质	提升学生科普素质	全民科学素质经费	组织学生参观学习，激发学科学、爱科学、用科学热情	0.33	0.33		0.33	0.33
	金额合计				1.66	1.66		1.66	1.66
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分



部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度的实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分;2.预算完成率小于或等于85%的,得0分;3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4
		预算调整率	0	0.07	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整	1.预算调整率等于0的,得满分;2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,	1.6

						<p>数/年初预算数)×100%。得0分;3.预算调整          预算调整数/部门(单位)率在0—5%之间的,          在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整          资金总和(因落实国家政          策、发生不可抗力、上级          部门或本级党委政府          时交办而产生的调整          外)。</p>	<p>在0分和满分之间计          算确定:          得分=(5%- 实际值           )/5%*权重; 实际          值 为实际值的绝对          值。</p>	
		支出进度率	≥100%	90%	4	<p>考察部门(单位)实际          支付进度与既定支付进          度的比率。          支付进度率=(实际支付          进度/既定支付进度)</p>	<p>1.支付进度率大于或          等于100%的,得满          分;2.支付进度率小          于或等于60%的,不          得分;3.支付进度率</p>	3

						<p>×100%。在 60%—100%之间</p> <p>实际支付进度是指部门的，在 0 分和满分之</p> <p>(单位)在某一时点的间计算确定：</p> <p>支出预算执行总数与年得分=(实际值-60%)</p> <p>度支出预算数的比率。/40%*权重。</p> <p>既定支付进度是指，由</p> <p>部门(单位)在申报部</p> <p>门整体绩效目标时，参</p> <p>照序时支付进度、前三</p> <p>年支付进度、同级部门</p> <p>平均支付进度水平等确</p> <p>定的，在某一时点应达</p> <p>到的支付进度(比率)。</p>		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	考察部门(单位)本	实际值小于等于 0	4

						<p>年度“三公经费”预算数得满分，每增加 1%与上年度“三公经费”预算数的变动比率。扣权重分的 10%，扣完为止。</p> <p>“三公经费”变动率</p> <p>=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。</p>	
		结转结余变动率	≤0	116.93%	4	<p>考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。</p> <p>实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。</p> <p>结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结</p>	0

						余资金总额 )/上年度累计结转结余资金总额×100%。		
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得 0 权重分，具备要点2 实际值得 50%权重分，具备要点3 实际值得 50%权重分。	1	
	资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支	具备要点 1-6 得 100%权重分,任意一项不具备得 0 权重分。	3	

						经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	95%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得	1

						<p>评价要点：</p> <p>20%权重分。</p> <p>1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	1.1	1	<p>考察部门（单位）对人员成本的控制程度。实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。</p> <p>在职人员控制率=（在职人员数 / 编制数）</p>	0.9

						×100%。		
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3	
	基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点：	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实	1	



						1.基础数据信息和会计 信息资料是否真实；2. 基础数据信息和会计信 息资料是否完整；3.基 础数据信息和会计信息 资料是否准确。	际值得 50%权重分。	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算 绩效管理制度是否健 全、完善、有效。评价 要点： 1.具备适用于本部门的 预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内 容完整，至少包含：事	不具备要点1实际值 得0权重分，具备要 点2实际值得50%权 重分，具备要点3实 际值得50%权重分。	1

						前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。		
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2

		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。 得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2

						<p>标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新 并报县财政局审批；</p> <p>3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。</p>		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	<p>考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点：</p> <p>1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法；</p>	<p>具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。</p>	1

						<p>2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；</p> <p>3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。</p>		
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	<p>考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。</p> <p>重点工作实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) ×100%。</p>	<p>得分=重点工作实际完成率*权重。</p>	15

		.....						
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门（单位）工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
		.....						
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门（单位）实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
		.....						

	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5
		.....						
部门效果	经济效益				10	部门工作对经济发展、	一、定量指标评分规则：与年初指标值相	

( 20 分 )	社会效益					社会发展、生态环境所 带来的直接或间接影响 情况。 此三项指标为设置部门 整体绩效评价指标时必须 考虑的共性要素，可 根据部门整体绩效目标 设立情况有选择地进行 设置。除重点工作任务 下对应的重点项目产生 的效果外，还需关注部 门的综合效果，与年度 目标进行呼应。( 所设指 标个数不少于 5 个 )	比，完成指标值的， 记该指标所赋全部 分值；对完成值高出 指标值较多的，要分 析原因，如果是由于 年初指标值设定偏 低造成的，要按照 偏离度适度扣减分 值；未完成指标值 的，按照完成值与指 标值的比例记分。 二、定性指标评分规 则：根据指标完成情 况分为达成年度指 标、部分达成年度指 标并具有一定效果、 未达成年度指标且 效果较差三档，分别 按照该指标对应分 值区间 100%-80%	9
	生态效益			90%				



							(含)、80%-60% (含)、60%-0(含) 合理确定分值。	
	满意度		≥90%	90%	10	社会公众或服务对象对 部门工作效果的满意程 度。 社会公众或服务对象是 指因该部门工作而受到 影响的部门(单位)群 体或个人,一般采用社 会调查或行风评议的方 式开展。	1.满意度大于或等于 目标值的,得满分; 2.满意度小于或等于 60%的,得0分;3. 满意度在60%—目标 值之间的,在0分和 满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%) /(目标值-60%)*权 重	9
合 计			-	-	100	-	-	90.5
评价结论			优					

<p>绩效目标完成的指标</p> <p>( 超标完成的指标需说明偏差原因 )</p>		<p>参评项目绩效指标的各项指标都按年初预算按时按质按量地得到完成</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>		<p>本年度不存在尚未完成的绩效指标与存在偏差的绩效指标</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>		<p>本年度不存在尚未完成的绩效指标与存在偏差的绩效指标</p>
<p>改进措施</p>	<p>1. 对部门预算编制、预算执行的预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政预算资金的使用效率和效益。提高认识，与部门决算等的措施</p>	<p>强化预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定方案和计划，减少预算项目执行中</p> <p>注重绩效目标与评价指标的关联性，根据部门职责和工作重点科学合理地制定绩效目标和评价指标。设定绩效目标时，兼顾重要性与综合性原则，注重指标的可衡量性。</p>
	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>健全和完善财务管理制度及内控制度等，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。</p>
	<p>3. 其他措施</p>	
<p>备 注</p>		

填表要求：

- 1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。
- 2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为 150 万元以上，重点项目合计资金占全部专项资金金额 60%以上，个数要求为专项项目总数占 30%以上。（包含部门系统账号 001 的项目）

- 3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全县发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）
- 4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90 分（含）—100 分、“良”等次：80 分（含）—90 分、“中”等次：60 分（含）—80 分、“差”等次：60 分以下。
- 5、指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 168.92 万元,比 2020 年度增加 11.97 万元,增长 7.09%。主要原因是基本支出增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,与上年持平,主要是 2020 年、2021 年我单位均无公务用车。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),与上年持平;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支情况,故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

**(一)财政拨款收入**:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二)事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三)其他收入**:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四)用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**(五)年初结转和结余**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

**(六)结余分配**:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七)年末结转和结余**:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

**(八)基本支出**：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九)项目支出**：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出**：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费**：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十三)其他交通费用**：填列单位除公务用车运行维护费以



外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置** 填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置**：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费**：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十七)经费形式**：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类